

臺北市立交響樂團

會計月報

中華民國108年3月份

主辦會計人員：

會計員黃燕惠

機關長官：

臺北市立交響樂團團長何康國

臺北市立交響樂團

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
11				其他收入	9,430,000	9,430,000	614,000	411,160	-	-183,950
					-			430,050		
	02			雜項收入	9,430,000	9,430,000	614,000	411,160	-	-183,950
					-			430,050		
		10		其他雜項收入	9,430,000	9,430,000	614,000	411,160	-	-183,950
					-			430,050		
				經常門合計	9,430,000	9,430,000	614,000	411,160	-	-183,950
					-			430,050		
				總計	9,430,000	9,430,000	614,000	411,160	-	-183,950
					-			430,050		

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				一般行政	122,969,000	-	122,969,000	53,500,000	9,688,082	2,547,736
					-	-		50,952,264		610,964
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	122,969,000	-	122,969,000	53,500,000	9,688,082	2,547,736
					-	-		50,952,264		610,964
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	117,902,000	-	117,902,000	52,500,000	9,183,150	2,353,687
					-	-		50,146,313		610,964
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	5,067,000	-	5,067,000	1,000,000	504,932	194,049
					-	-		805,951		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				交響樂團業務	113,004,000	-	113,004,000	15,775,000	2,062,588	8,211,338
					-	-		7,563,662		739,758
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			演奏業務	88,449,000	-	88,449,000	9,565,000	1,596,192	7,500,904
					-	-		2,064,096		594,518
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		業務費	88,449,000	-	88,449,000	9,565,000	1,596,192	7,500,904
					-	-			2,064,096	
					-	-			-	594,518
					-	-			-	-
	02			研究與推廣	24,555,000	-	24,555,000	6,210,000	1,366,396	710,434
					-	-			5,499,566	
					-	-			-	145,240
					-	-			-	-
		02		業務費	24,555,000	-	24,555,000	6,210,000	1,366,396	710,434
					-	-			5,499,566	
					-	-			-	145,240
					-	-			-	-
				經常門合計	235,973,000	-	235,973,000	69,275,000	12,650,670	10,759,074
					-	-			58,515,926	
					-	-			-	1,350,722
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	7,817,000	-	7,817,000	461,000	-	461,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	4,000,000	-	4,000,000	210,000	-	210,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	210,000	-	210,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			其他設備*	3,817,000	-	3,817,000	251,000	-	251,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	3,817,000	-	3,817,000	251,000	-	251,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	7,817,000	-	7,817,000	461,000	-	461,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	243,790,000	-	243,790,000	69,736,000	12,650,670	11,220,074
					-	-		58,515,926	-	-
					-	-		-	-	1,350,722
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	6,610,527	-	6,610,527	6,610,527	2,190,192	-
					-	-		6,610,527	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,610,527	-	6,610,527	2,190,192	-	
					-	-		6,610,527	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	6,604,527	-	6,604,527	2,190,192	-	
					-	-		6,604,527	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	689,602	-	689,602	355,002	334,600	
					-	-		355,002	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	689,602	-	689,602	355,002	334,600	
					-	-		355,002	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	646,262	-	646,262	311,662	334,600	
					-	-		311,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	43,340	-	43,340	43,340	-		
					-	-		43,340	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	7,300,129	-	7,300,129	7,300,129	2,545,194	334,600	
					-	-		6,965,529	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	251,090,129	-	251,090,129	77,036,129	15,195,864	11,554,674	
					-	-		65,481,455	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	1,350,722		

臺北市立交響樂團

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,522,241	負債	3,071,519
流動資產	4,522,241	流動負債	3,071,519
現金	3,153,997	存入保證金	2,554,696
專戶存款	3,053,997	存入保證金	2,554,696
零用金	100,000	應付代收款	286,159
暫付款	17,522	應付代收款	286,159
暫付款	17,522	應付保管款	230,664
預付款	1,350,722	應付保管款	230,664
預付款	1,350,722	淨資產	1,450,722
		資產負債淨額	1,450,722
		資產負債淨額	1,450,722
		資產負債淨額	1,450,722
合 計	4,522,241	合 計	4,522,241
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市立交響樂團

資本資產表

中華民國108年3月31日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科目名稱		金額		科目名稱		金額	
固定資產			5,583,422	資本資產總額			5,756,996
房屋建築及設備	111,200			資本資產總額	5,756,996		
機械及設備	750,740						
交通及運輸設備	80,604						
雜項設備	4,640,878						
無形資產			173,574				
無形資產	173,574						
合 計			5,756,996	合 計			5,756,996

臺北市立交響樂團

專戶存款明細表

中華民國108年3月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	2,728,211		
	110103002一般銀行存款	230,664		
	110103003代扣繳專戶	95,122		
	合計		3,053,997	

臺北市立交響樂團

暫付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	17,522		
	合計		17,522	

臺北市立交響樂團

預付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,350,722		
	合計		1,350,722	

臺北市立交響樂團
存入保證金明細表

中華民國108年3月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	100,000		
	211201002履約保證金	1,981,727		
	211201004保固保證金	472,969		
	合 計		2,554,696	

臺北市立交響樂團
應付代收款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	30,000		
	211301002健保費	65,396		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	13,574		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	3,674		
	211301008各項費款	0		
	211301020沖銷	173,515		
	合 計		286,159	

臺北市立交響樂團

應付保管款明細表

中華民國108年3月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金		230,664	
	合計		230,664	

臺北市立交響樂團

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	140,000	-27,936	0	0	-864	111,200
機械及設備	10,762,481	-9,945,408	0	0	-66,333	750,740
交通及運輸設備	2,058,900	-1,973,124	0	0	-5,172	80,604
雜項設備	44,451,778	-39,315,786	0	0	-495,114	4,640,878
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	57,413,159	-51,262,254	0	0	-567,483	5,583,422
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	198,939	0	0	25,365	0	173,574
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	198,939	0	0	25,365	0	173,574
合 計	57,612,098	-51,262,254	0	25,365	-567,483	5,756,996

臺北市立交響樂團

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	演奏業務	研究與推廣	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	50,146,313			6,604,527
0103 法定編制人員待遇	27,499,623			
0105 技工及工友待遇	930,095			
0111 獎金	15,972,551			
0121 其他給與	388,753			
0131 加班值班費	105,284			
0141 退休退職給付				6,604,527
0142 退休離職儲金	3,233,064			
0151 保險	2,016,943			
0200 業務費	805,951	2,064,096	5,499,566	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	559,464			
0203 通訊費		14,365		
0213 資訊服務費	15,392			
0214 其他業務租金		37,841	300,000	
0221 稅捐及規費	23,100	153		
0250 按日按件計資酬金	14,000	176,286	3,761,046	
0271 物品		15,100		
0279 一般事務費	112,525	1,810,730	1,438,020	
0282 車輛及辦公器具養護費	17,350			
0283 設施及機械設備養護費	43,035			
0291 國內旅費	1,550	8,566	500	
0295 短程車資		1,055		
0298 特別費	19,535			

臺北市立交響樂團

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	演奏業務	研究與推廣	公務人員退休及撫卹給付
0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問				6,000 6,000
合計	50,952,264	2,064,096	5,499,566	6,610,527

臺北市立交響樂團

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	311,662	57,062,502	
0103 法定編制人員待遇		27,499,623	
0105 技工及工友待遇		930,095	
0111 獎金		15,972,551	
0121 其他給與	311,662	700,415	
0131 加班值班費		105,284	
0141 退休退職給付		6,604,527	
0142 退休離職儲金		3,233,064	
0151 保險		2,016,943	
0200 業務費	43,340	8,412,953	
0201 教育訓練費	11,340	11,340	
0202 水電費		559,464	
0203 通訊費		14,365	
0213 資訊服務費		15,392	
0214 其他業務租金		337,841	
0221 稅捐及規費		23,253	
0250 按日按件計資酬金		3,951,332	
0271 物品		15,100	
0279 一般事務費	32,000	3,393,275	
0282 車輛及辦公器具養護費		17,350	
0283 設施及機械設備養護費		43,035	
0291 國內旅費		10,616	
0295 短程車資		1,055	
0298 特別費		19,535	

臺北市立交響樂團
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0400 獎補助費		6,000	
0456 獎勵及慰問		6,000	
合計	355,002	65,481,455	

臺北市立交響樂團

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	430,050	0	0	0	0	0	0	0	430,050
本年度收入	430,050	0	0	0	0	0	0	0	430,050
11021000 其他雜項收入	430,050	0	0	0	0	0	0	0	430,050

臺北市立交響樂團

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	65,481,455	1,350,722	0	0	100,000	0	0	0	66,932,177	10,103,952
本年度	65,481,455	1,350,722	0	0	100,000	0	0	0	66,932,177	10,103,952
一、本年度經費	58,515,926	1,350,722	0	0	100,000	0	0	0	59,966,648	9,769,352
0253010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0253010100 行政管理	50,952,264	610,964	0	0	0	0	0	0	51,563,228	1,936,772
0253440100 演奏業務	2,064,096	594,518	0	0	100,000	0	0	0	2,758,614	6,806,386
0253440200 研究與推廣	5,499,566	145,240	0	0	0	0	0	0	5,644,806	565,194
0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000
0253900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,000
二、統籌科目	6,965,529	0	0	0	0	0	0	0	6,965,529	334,600
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	6,610,527	0	0	0	0	0	0	0	6,610,527	0

臺北市立交響樂團

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	355,002	0	0	0	0	0	0	355,002	334,600	

臺北市立交響樂團

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	15,793,894	67,362,227
公庫撥入數	15,382,734	66,932,177
其他收入	411,160	430,050
支出	15,607,024	65,911,505
繳付公庫數	411,160	430,050
人事支出	11,685,004	57,062,502
業務支出	3,510,860	8,412,953
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	186,870	1,450,722

臺北市立交響樂團
公庫收入差額解釋表
中華民國108年3月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	608,000	614,000	608,000	614,000	-	-
	411,160	430,050	411,160	430,050	-	-
合 計	608,000	614,000	608,000	614,000	-	-
	411,160	430,050	411,160	430,050	-	-

臺北市立交響樂團
公庫支出差額解釋表
中華民國108年3月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	8,930,000	53,500,000	8,930,000	53,500,000	-	-
	9,663,382	51,563,228	9,663,382	51,563,228	-	-
108-44-01-交響樂團業務-演奏業務	5,426,000	9,565,000	5,426,000	9,565,000	-	-
	1,750,522	2,658,614	1,750,522	2,758,614	-	-100,000
108-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	876,000	6,210,000	876,000	6,210,000	-	-
	1,423,636	5,644,806	1,423,636	5,644,806	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	210,000	210,000	210,000	210,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	126,000	251,000	126,000	251,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,190,192	6,610,527	2,190,192	6,610,527	-	-
	2,190,192	6,610,527	2,190,192	6,610,527	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	689,602	689,602	689,602	689,602	-	-
	355,002	355,002	355,002	355,002	-	-
合 計	18,447,794	77,036,129	18,447,794	77,036,129	-	-
	15,382,734	66,832,177	15,382,734	66,932,177	-	-100,000

臺北市立交響樂團
公庫支出差額解釋表
中華民國108年3月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
108-44-01-交響樂團業務-演奏業務	付款憑單	344251080100008	108/01/15	108年額定零用金	100,000
合 計					100,000